

INFORMAÇÃO FINAL

Plano Rendimento Private Março 2016 - Não Normalizado (5 de Agosto de 2011 – 23 de Março de 2016)

1 - Motivo de Cessação:

O motivo da cessação foi o vencimento (termo do prazo do produto), a 23-03-2016, de acordo com o previsto no ponto "Duração do Contrato" do Prospecto Simplificado.

2 - Montantes dos Fluxos Financeiros de Reembolso do Seguro:

O retorno calculado com base no montante subscrito e pago semestralmente sob a forma de resgate parcial anual, líquido de impostos e encargos, correspondeu à seguinte taxa efectiva líquida (de impostos e encargos) nominal de 1,1875% no 1  trimestre do 1  ano, 1,1345% no 2 , 3 , e 4  trimestres do 1  ano, 1,1118% no 1  trimestre do 2  ano, 1,0893% do 2  trimestre do 2  ano até ao final do 5  ano e 0,5491% até ao termo do produto.

Os montantes pagos nos termos acima indicados, e conforme indicado no respectivo prospecto, estavam sujeitos ao risco associado dos activos que integraram a sua carteira.

Acresce a altera o das taxas de IRS aplicáveis aos rendimentos gerados por Seguros de Vida tributados em sede de categoria E de IRS Rendimentos de capitais, cuja taxa alterou de 20% para 21,5% a 1 de Julho de 2010, para 25% a 1 de Janeiro de 2012, para 26,5% a 30/10/2012 e posteriormente para 28% a 1 de Janeiro de 2013.

3 – Resumo Esquemático

Fraccionamento

Data In cio

Montante Investido

Trimestral

05-08-2011

100 000,00  

Plano Rendimento Private Março 2016 - Não Normalizado

Exercício Teórico

Data	N� Up's	Cota�o Teórica	Capital Resgatado	Rendimento	Val Bruto	Tx IRS	IRS	Val Liq	Tx Liq
05-11-2011	1176,62	1,0117754	1 176,62 �	13,86 �	1 190,48 �	21,50%	2,98 �	1 187,50 �	1,1875%
05-02-2012	1115,15	1,0231274	1 115,15 �	25,80 �	1 140,95 �	25,00%	6,45 �	1 134,50 �	1,1345%
05-05-2012	1106,00	1,0343759	1 106,00 �	38,00 �	1 144,00 �	25,00%	9,50 �	1 134,50 �	1,1345%
05-08-2012	1096,67	1,0460002	1 096,67 �	50,44 �	1 147,11 �	25,00%	12,61 �	1 134,50 �	1,1345%
05-11-2012	1066,65	1,0575309	1 066,65 �	61,36 �	1 128,01 �	26,50%	16,26 �	1 111,75 �	1,1118%
05-02-2013	1037,72	1,0689552	1 037,72 �	71,57 �	1 109,29 �	28,00%	20,04 �	1 089,25 �	1,0893%
05-05-2013	1029,85	1,0801245	1 029,85 �	82,50 �	1 112,35 �	28,00%	23,10 �	1 089,25 �	1,0893%
05-08-2013	1021,72	1,0917930	1 021,72 �	93,79 �	1 115,51 �	28,00%	26,26 �	1 089,25 �	1,0893%
05-11-2013	1013,65	1,1035875	1 013,65 �	105,00 �	1 118,65 �	28,00%	29,40 �	1 089,25 �	1,0893%
05-02-2014	1005,63	1,1155094	1 005,63 �	116,14 �	1 121,77 �	28,00%	32,52 �	1 089,25 �	1,0893%
05-05-2014	997,89	1,1271651	997,89 �	126,89 �	1 124,78 �	28,00%	35,53 �	1 089,25 �	1,0893%
05-08-2014	989,94	1,1393418	989,94 �	137,93 �	1 127,87 �	28,00%	38,62 �	1 089,25 �	1,0893%
05-11-2014	982,02	1,1516500	982,02 �	148,93 �	1 130,95 �	28,00%	41,70 �	1 089,25 �	1,0893%
05-02-2015	974,15	1,1640910	974,15 �	159,86 �	1 134,01 �	28,00%	44,76 �	1 089,25 �	1,0893%
05-05-2015	966,59	1,1762544	966,59 �	170,36 �	1 136,95 �	28,00%	47,70 �	1 089,25 �	1,0893%
05-08-2015	958,80	1,1889613	958,80 �	181,18 �	1 139,98 �	28,00%	50,73 �	1 089,25 �	1,0893%
05-11-2015	951,06	1,2018252	951,06 �	191,93 �	1 142,99 �	28,00%	53,74 �	1 089,25 �	1,0893%
05-02-2016	943,35	1,2148085	943,35 �	202,64 �	1 145,99 �	28,00%	56,74 �	1 089,25 �	1,0893%
23-03-2016	445,63	1,3225800	445,63 �	143,71 �	589,34 �	28,00%	40,24 �	549,10 �	0,5491%
Total Resgates	18 879,09		18 879,09 �	2 121,89 �	21 000,98 �		588,88 �	20 412,10 �	
Vencimento	81 120,91	1,322580	81 120,91 �	26 168,00 �	107 288,91 �	28,00%	7 327,04 �	99 961,87 �	
Total	100 000,00		100 000,00 �	28 289,89 �	128 288,89 �		7 915,92 �	120 373,97 �	